

证券代码：603399

证券简称：吉翔股份

锦州永杉锂业股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	2,096,507,555.18	194.00
归属于上市公司股东的净利润	34,266,782.11	1,662.76
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	14,159,436.89	不适用
经营活动产生的现金流量净额	765,737,583.62	2,888.08

基本每股收益（元/股）		0.07	1,650.00
稀释每股收益（元/股）		0.07	1,650.00
加权平均净资产收益率（%）		1.47	增加 1.36 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	4,869,859,298.46	4,558,175,102.39	6.84
归属于上市公司股东的所有者权益	2,368,887,946.50	2,307,543,856.99	2.66

2023 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,426.68 万元，同比增长 1,662.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,415.94 万元，主要如下：

1、公司报告期净利润主要来自于锂业板块，实现归属于上市公司股东的净利润 10,658.26 万元。主要原因系公司控股子公司湖南永杉锂业有限公司针对锂盐市场价格波动提前做好应对措施，及时调整经营策略，以“来料加工”减少上下游价格波动影响，保持盈利；

2、公司报告期主营业务锂产品和钼产品均出现较大幅度的市场跌价。其中钼业存货跌价准备较大，致使整体板块出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-7,240.72 万元；

3、本期非经常性损益 2,010.73 万元，同比增加 1,630.01 万元，主要系公司于期内收益性政府补助增加以及前期资产性政府补助摊销所致。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	868,256.75	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,494,500.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,098,255.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,853.55	
减：所得税影响额	4,359,189.60	
少数股东权益影响额（税后）	4,835,820.03	
合计	20,107,345.22	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

1. 合并资产负债表项目

单位：元

项目名称	期末数	期初数	变动金额	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	1,270,954,320.04	762,217,346.35	508,736,973.69	66.74	(1)
应收票据		5,920,244.14	-5,920,244.14	-100.00	(2)
应收账款	337,667,325.69	915,620,012.73	-577,952,687.04	-63.12	(3)
应收款项融资	491,471,802.07	171,450,636.18	320,021,165.89	186.65	(4)
在建工程	24,103,752.74	65,701,342.75	-41,597,590.01	-63.31	(5)
使用权资产	6,809,722.32	1,724,489.82	5,085,232.50	294.88	(6)
递延所得税资产	104,807,863.43	79,039,131.55	25,768,731.88	32.60	(7)
其他非流动资产	56,893,438.03	11,099,941.37	45,793,496.66	412.56	(8)
短期借款	200,477,352.19	291,110,213.30	-90,632,861.11	-31.13	(9)
应付票据	126,939,577.83	50,984,041.56	75,955,536.27	148.98	(10)
应付账款	629,637,400.70	430,785,530.28	198,851,870.42	46.16	(11)
合同负债	363,056,837.77	175,020,253.89	188,036,583.88	107.44	(12)
应付职工薪酬	17,411,381.16	27,139,701.21	-9,728,320.05	-35.85	(13)
应交税费	36,986,882.21	109,670,498.80	-72,683,616.59	-66.27	(14)
其他应付款	177,844,548.09	301,481,037.42	-123,636,489.33	-41.01	(15)
其他流动负债	47,139,385.61	27,302,105.96	19,837,279.65	72.66	(16)
租赁负债	4,460,796.46	584,404.54	3,876,391.92	663.31	(17)
递延所得税负债	16,614,183.77	7,483,705.89	9,130,477.88	122.00	(18)

变动原因说明：

- (1) 主要系报告期收回上期销售回款所致；
- (2) 主要系报告期未发生商业承兑汇票贴现业务，上一报告期已贴现未到期的商业承兑汇票于本报告期到期所致；
- (3) 主要系报告期收回上期销售回款所致；
- (4) 主要系报告期收到银行承兑汇票增加所致；
- (5) 主要系报告期内子公司新华龙大有部分在建工程转固所致；
- (6) 主要系报告期新增办公楼租赁所致；
- (7) 主要系报告期内控股子公司新华龙大有可抵扣暂时性差异增加所致；
- (8) 主要系报告期内 4.5 万吨锂盐工程二期项目筹备导致工程预付款增加所致；
- (9) 主要系报告期偿还银行借款所致；
- (10) 主要系报告期开具银行承兑汇票支付货款增加所致；
- (11) 主要系报告期内原材料采购已到货未结算支付的应付款项增加所致；
- (12) 主要系报告期预收款项增加所致；

(13) 主要系报告期内发放上期末未付的职工薪酬和奖金导致本期应付职工薪酬较上期末减少所致；

(14) 主要系报告期内缴纳上期末所得税导致本期应交税费余额减少所致；

(15) 主要系报告期支付受让控股子公司湖南永杉股权转让款所致；

(16) 主要系报告期预收款项增加所致；

(17) 主要系报告期新增办公楼租赁所致；

(18) 主要系报告期内控股子公司新华龙大有应纳税暂时性差异增加所致。

2. 合并利润表项目

单位：元

项目名称	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	2,096,507,555.18	713,092,954.53	1,383,414,600.65	194.00	(1)
营业成本	1,831,571,299.34	662,302,628.88	1,169,268,670.46	176.55	(2)
税金及附加	5,845,415.15	9,275,037.40	-3,429,622.25	-36.98	(3)
销售费用	3,825,775.90	861,547.37	2,964,228.53	344.06	(4)
管理费用	38,285,729.11	22,230,964.28	16,054,764.83	72.22	(5)
研发费用	15,072,246.11	1,523,770.65	13,548,475.46	889.14	(6)
财务费用	21,640,353.22	9,439,575.79	12,200,777.43	129.25	(7)
其他收益	29,337,353.77	96,822.78	29,240,530.99	30,200.05	(8)
投资收益	138,871.79		138,871.79	100.00	(9)
信用减值损失 (损失以“-” 号填列)	4,523,892.11	7,015,497.79	-2,491,605.68	-35.52	(10)
资产减值损失 (损失以“-” 号填列)	-142,397,347.35	-9,608,785.99	-132,788,561.36	不适用	(11)
资产处置收益 (损失以“-” 号填列)	729,384.96	1,883,808.84	-1,154,423.88	-61.28	(12)
营业外支出	1,662,525.95	65,407.00	1,597,118.95	2,441.82	(13)
所得税费用	10,711,560.75	5,605,180.19	5,106,380.56	91.10	(14)

变动原因说明：

(1) 主要系报告期销售数量和销售单价同比上涨，以及上年同期公司锂业板块尚未投产导致营业收入较上年同期增长所致；

(2) 主要系报告期营业成本随收入增加而相应增加所致；

(3) 主要系上年同期包含已于 2022 年 9 月处置全资子公司西沙德盖的数据所致；

(4) 主要系报告期销售人员工资随着收入的增加较上年同期增加所致；

(5) 主要系报告期股权激励费用摊销所致；

(6) 主要系报告期研发投入增加所致；

(7) 主要系报告期内融资所产生的利息及银票贴现手续费增加所致；

(8) 主要系报告期收到的收益性政府补助增加以及前期资产性政府补助摊销所致；

(9) 主要系报告期处置全资子公司霍尔果斯吉翔剧坊所致；

(10) 主要系上年同期收回影视板块账款，导致应收账款坏账转回较高所致；

(11) 主要系报告期钼产品市场价格短暂上升又快速下滑，导致存货减值较上年同期大幅增加；

- (12) 主要系报告期处置不需用固定资产收益额较上年同期减少所致；
 (13) 主要系报告期部分固定资产无法使用报废处理所致；
 (14) 主要系报告期盈利较上年同期增加所致。

3. 合并现金流量表项目

单位：元

项目名称	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	765,737,583.62	25,626,393.55	740,111,190.07	2,888.08	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-193,777,645.01	-329,367,380.17	135,589,735.16	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-70,580,505.68	-159,527,355.48	88,946,849.80	不适用	(3)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347,098.46	-793,450.11	446,351.65	不适用	(4)

变动原因说明：

- (1) 主要系报告期收回前期销售回款所致；
 (2) 主要系报告期支付股权转让款较上年同期减少所致；
 (3) 主要系报告期偿还融资较上年同期减少所致；
 (4) 主要系报告期美元存款汇兑损失及购结汇汇兑损失减少所致。

(1) 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	45,721	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况	
					股份 状态	数量
宁波炬泰投资管 理有限公司	境内非国有 法人	173,840,117	33.52	0	质押	121,886,054
上海钢石股权投 资有限公司	境内非国有 法人	53,516,410	10.32	0	无	

华融融达期货— 陕国投·聚宝盆 66号证券投资集 合资金信托计划 —华信金玉一号 定向资产管理计 划	其他	13,912,390	2.68	0	无	
杨峰	境内自然人	2,000,000	0.39	2,000,000	无	
戴晓宇	境内自然人	2,000,000	0.39	2,000,000	无	
黄小妹	境内自然人	1,824,294	0.35	0	无	
吴浩	境内自然人	1,800,000	0.35	1,800,000	无	
邵勋	境内自然人	1,800,000	0.35	1,800,000	无	
中国邮政储蓄银 行股份有限公司 —长安鑫禧灵活 配置混合型证券 投资基金	其他	1,569,400	0.30	0	无	
林爽冬	境内自然人	1,507,700	0.29	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
宁波炬泰投资管 理有限公司	173,840,117	人民币普通股	173,840,117			
上海钢石股权投 资有限公司	53,516,410	人民币普通股	53,516,410			
华融融达期货— 陕国投·聚宝盆 66号证券投资集 合资金信托计划 —华信金玉一号 定向资产管理计 划	13,912,390	人民币普通股	13,912,390			
黄小妹	1,824,294	人民币普通股	1,824,294			
中国邮政储蓄银 行股份有限公司 —长安鑫禧灵活 配置混合型证券 投资基金	1,569,400	人民币普通股	1,569,400			
林爽冬	1,507,700	人民币普通股	1,507,700			
陈真壁	1,380,000	人民币普通股	1,380,000			

泰康资管—中国银行—泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品	1,246,700	人民币普通股	1,246,700
兴业银行股份有限公司—长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	1,223,300	人民币普通股	1,223,300
倪香桂	1,158,500	人民币普通股	1,158,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波炬泰投资管理有限公司与上海钢石股权投资有限公司构成一致行动人关系，公司未知其余上述股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

（2）其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（1）控股股东一致行动人

公司于2023年1月4日发布《关于前期公告内容更正的公告》，公司第二大股东上海钢石股权投资有限公司系公司控股股东宁波炬泰投资管理有限公司的一致行动人。

（2）转让子公司

2023年2月24日，公司与宁波炬泰投资管理有限公司签订了《锦州吉翔铝业股份有限公司与宁波炬泰投资管理有限公司之股权转让协议》，转让价款以2022年12月31日为评估基准日对霍尔果斯吉翔剧坊资产进行评估并出具《评估报告》，以《评估报告》确认的评估价值为依据确定交易价格1,040万元，并于2023年2月27日完成交割。

（3）实际控制人去世

2023年2月10日，公司实际控制人郑永刚先生因突发心脏疾病，救治无效逝世，享年65岁。郑永刚先生为公司的实际控制人，除间接持有公司股份外，生前未在公司担任任何职务，其离世不会对公司的生产经营产生重大影响，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司各项生产经营活动均正常进行。公司后续将根据其股份继承情况对实际控制人进行重新认定。

(3) 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位: 锦州永杉锂业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,270,954,320.04	762,217,346.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,920,244.14
应收账款	337,667,325.69	915,620,012.73
应收款项融资	491,471,802.07	171,450,636.18
预付款项	116,108,228.12	114,067,506.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	320,293,719.42	293,831,934.41
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,061,929,777.26	1,096,085,196.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,610,008.86	26,734,094.14
流动资产合计	3,622,035,181.46	3,385,926,970.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	912,248,633.06	871,162,895.07
在建工程	24,103,752.74	65,701,342.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,809,722.32	1,724,489.82
无形资产	139,866,787.45	140,653,295.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,093,919.97	2,867,035.46
递延所得税资产	104,807,863.43	79,039,131.55
其他非流动资产	56,893,438.03	11,099,941.37
非流动资产合计	1,247,824,117.00	1,172,248,131.89
资产总计	4,869,859,298.46	4,558,175,102.39
流动负债：		
短期借款	200,477,352.19	291,110,213.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	126,939,577.83	50,984,041.56
应付账款	629,637,400.70	430,785,530.28
预收款项		
合同负债	363,056,837.77	175,020,253.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,411,381.16	27,139,701.21
应交税费	36,986,882.21	109,670,498.80
其他应付款	177,844,548.09	301,481,037.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	153,978,324.77	152,555,776.24
其他流动负债	47,139,385.61	27,302,105.96
流动负债合计	1,753,471,690.33	1,566,049,158.66
非流动负债：		

2023 年第一季度报告

保险合同准备金		
长期借款	393,400,445.10	372,715,929.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,460,796.46	584,404.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,523,822.41	123,463,376.19
递延所得税负债	16,614,183.77	7,483,705.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	535,999,247.74	504,247,415.69
负债合计	2,289,470,938.07	2,070,296,574.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,650,649.00	518,650,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,418,141,120.25	1,394,147,783.80
减：库存股	107,498,437.20	107,498,437.20
其他综合收益		
专项储备	73,060,923.69	69,976,952.74
盈余公积	76,049,118.78	76,049,118.78
一般风险准备		
未分配利润	390,484,571.98	356,217,789.87
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,368,887,946.50	2,307,543,856.99
少数股东权益	211,500,413.89	180,334,671.05
所有者权益（或股东权益） 合计	2,580,388,360.39	2,487,878,528.04
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,869,859,298.46	4,558,175,102.39

公司负责人：杨峰

主管会计工作负责人：卢妙丽

会计机构负责人：卢妙丽

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：锦州永杉锂业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	2,096,507,555.18	713,092,954.53

其中：营业收入	2,096,507,555.18	713,092,954.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,916,240,818.83	705,633,524.37
其中：营业成本	1,831,571,299.34	662,302,628.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,845,415.15	9,275,037.40
销售费用	3,825,775.90	861,547.37
管理费用	38,285,729.11	22,230,964.28
研发费用	15,072,246.11	1,523,770.65
财务费用	21,640,353.22	9,439,575.79
其中：利息费用	25,978,797.19	11,594,107.84
利息收入	5,476,122.16	2,585,893.50
加：其他收益	29,337,353.77	96,822.78
投资收益（损失以“-”号填列）	138,871.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,523,892.11	7,015,497.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-142,397,347.35	-9,608,785.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	729,384.96	1,883,808.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,598,891.63	6,846,773.58
加：营业外收入	759,270.28	767,596.55
减：营业外支出	1,662,525.95	65,407.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,695,635.96	7,548,963.13
减：所得税费用	10,711,560.75	5,605,180.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,984,075.21	1,943,782.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,984,075.21	1,943,782.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	34,266,782.11	1,943,928.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,717,293.10	-145.84
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,984,075.21	1,943,782.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	34,266,782.11	1,943,928.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,717,293.10	-145.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.004

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.004
-----------------	------	-------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨峰 主管会计工作负责人：卢妙丽 会计机构负责人：卢妙丽

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：锦州永杉锂业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,517,341,269.10	880,180,608.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,581,803.21	4.98
收到其他与经营活动有关的现金	15,126,707.40	2,833,301.51
经营活动现金流入小计	2,556,049,779.71	883,013,915.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,575,887,248.33	760,770,368.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	36,167,716.93	18,956,530.32
支付的各项税费	142,324,822.12	50,564,826.38
支付其他与经营活动有关的现金	35,932,408.71	27,095,796.06
经营活动现金流出小计	1,790,312,196.09	857,387,521.65
经营活动产生的现金流量净额	765,737,583.62	25,626,393.55
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	811,975.00	1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,150,020.09	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,961,995.09	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,287,736.10	80,367,380.17
投资支付的现金	131,451,904.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		250,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	204,739,640.10	330,367,380.17
投资活动产生的现金流量净额	-193,777,645.01	-329,367,380.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,451,904.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,670,000.00	418,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,687,874.15	68,514,448.20
筹资活动现金流入小计	91,809,778.15	486,864,448.20
偿还债务支付的现金	140,500,000.00	518,308,537.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,712,849.07	11,781,751.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,177,434.76	116,301,514.34
筹资活动现金流出小计	162,390,283.83	646,391,803.68
筹资活动产生的现金流量净额	-70,580,505.68	-159,527,355.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347,098.46	-793,450.11
五、现金及现金等价物净增加额	501,032,334.47	-464,061,792.21
加：期初现金及现金等价物余额	689,834,147.88	690,714,245.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,190,866,482.35	226,652,452.95

公司负责人：杨峰

主管会计工作负责人：卢妙丽

会计机构负责人：卢妙丽

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:锦州永杉锂业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	398,206,527.29	104,417,250.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		36,000,000.00
预付款项	51,506.12	51,506.12
其他应收款	873,152,282.57	1,258,150,970.94
其中:应收利息		
应收股利	240,000,000.00	240,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,978.64	19,978.64
流动资产合计	1,271,430,294.62	1,398,639,706.40
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	995,776,181.45	1,073,533,932.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,821.41	100,187.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,132.93	75,997.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,095,373.84	12,556,739.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,009,985,509.63	1,086,266,857.06

资产总计	2,281,415,804.25	2,484,906,563.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,680,138.62	5,682,699.18
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,337,699.80	2,174,220.31
应交税费	179,896.20	270,943.39
其他应付款	152,477,533.67	290,923,017.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	215,675,268.29	355,050,880.86
非流动负债：		
长期借款	16,082,000.00	16,090,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,082,000.00	16,090,200.00
负债合计	231,757,268.29	371,141,080.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,650,649.00	518,650,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,373,289,300.41	1,344,847,514.22
减：库存股	107,498,437.20	107,498,437.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,976,174.09	75,976,174.09

2023 年第一季度报告

未分配利润	189,240,849.66	281,789,582.49
所有者权益（或股东权益） 合计	2,049,658,535.96	2,113,765,482.60
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,281,415,804.25	2,484,906,563.46

公司负责人：杨峰

主管会计工作负责人：卢妙丽

会计机构负责人：卢妙丽

母公司利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：锦州永杉锂业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	25,815.17	3,674.36
销售费用		
管理费用	8,837,399.45	3,243,363.01
研发费用		
财务费用	-3,616,898.22	-1,621,343.60
其中：利息费用	729,800.00	4,816.22
利息收入	4,348,285.84	1,630,889.89
加：其他收益	16,595.69	23,903.80
投资收益（损失以“-”号填 列）	-89,600,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	45,000.00	-375,673.14
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	697,353.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-94,087,367.21	-1,977,463.11
加：营业外收入		
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-94,087,367.21	-1,977,463.11
减：所得税费用	-1,538,634.38	-93,918.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,548,732.83	-1,883,544.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,548,732.83	-1,883,544.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-92,548,732.83	-1,883,544.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨峰

主管会计工作负责人：卢妙丽

会计机构负责人：卢妙丽

母公司现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：锦州永杉锂业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	673,457.13	982,623.88

经营活动现金流入小计	673,457.13	982,623.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	327,535.61	2,457,517.30
支付的各项税费	260,513.49	
支付其他与经营活动有关的现金	1,673,256.36	638,857.15
经营活动现金流出小计	2,261,305.46	3,096,374.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,587,848.33	-2,113,750.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	756,175.00	1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,156,175.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,545.00
投资支付的现金	130,000,000.00	250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,000,000.00	250,050,545.00
投资活动产生的现金流量净额	-118,843,825.00	-249,050,545.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	729,958,949.92	212,172,000.00
筹资活动现金流入小计	729,958,949.92	212,172,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	738,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	315,000,000.00	273,917,520.14
筹资活动现金流出小计	315,738,000.00	273,917,520.14
筹资活动产生的现金流量净额	414,220,949.92	-61,745,520.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.05
五、现金及现金等价物净增加额	293,789,276.59	-312,909,815.76
加：期初现金及现金等价物余额	104,417,250.70	336,313,189.47
六、期末现金及现金等价物余额	398,206,527.29	23,403,373.71

公司负责人：杨峰

主管会计工作负责人：卢妙丽

会计机构负责人：卢妙丽

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

锦州永杉锂业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日